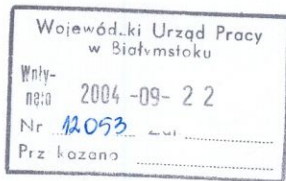


Białystok, 20 września 2004r.



**Pani  
Janina Mironowicz  
Dyrektor  
WUP  
w Białymstoku**

Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 sierpnia 2004 roku została przeprowadzona kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przez pracowników Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzki Urząd Pracy, § 2210.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 14 września 2004 r. W okresie od 29 marca do 15 sierpnia 2004 r. Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał do WUP na służbę zastępczą kwotę 215 128,22 zł w trzech ratach. Powyższe środki zostały przeznaczone na zwrot:

- świadczeń pieniężnych wypłaconych poborowym,
- poborowym kosztów dojazdu do siedziby komisji wojewódzkiej albo siedziby komisji i powrotu do miejsca pobytu oraz za przejazd do WUP w sprawach związanych ze służbą pracowniczą,
- wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,
- działalność komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, w tym – wynagrodzenia członków komisji oraz kosztów administracyjno – biurowe związane z obsługą.

Dokumentacja jest prowadzona przejrzysto, czytelnie i nie budzi żadnych zastrzeżeń, wydatkowanie środków jest zgodne z przeznaczeniem.

Nie stwierdzono nadmiaru środków finansowych.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o wykorzystanie wyników kontroli w dalszej pracy Urzędu.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

*Andrzej Kozłowski*  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podlaskiego
2. Wydział Prawny i Nadzoru
3. a/a.

# PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

## W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr 2

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI

## PROTOKÓŁ KONTROLI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w BIAŁYMSTOKU

REGON –u 050684933

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod poz. 2/2004r.

Wystąpił w charakterze kierownika jednostki

Pani Teresa Szamul – Inspektor wojewódzki  
Pani Barbara Taszewska – główny inspektor  
Pani Małgorzata Wawrzyniukiewicz – starszy inspektor wojewódzki

Kontrola problemowa dotyczyła:

Prawidłowości wykonania detacji na rezerwy budżetu województwa z budżetu państwa na rok 2004 – powołanie w budżecie województwa na rok 2004 –

Białystok – WRZESIEŃ- 2004 rok

W trakcie działań kontrolnych nastąpiło wykonanie następujących przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o zmianie ustawy (Dz. U. Nr 231, poz. 3247),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą rezerwy (Dz. U. Nr 35, poz. 304),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie konkursów wojewódzkich do spraw służby rezerwy (kwalifikacji do spraw służby rezerwy) (Dz. U. Nr 35, poz. 307),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie wynagrodzenia osób wykonujących w służbie rezerwy wojewódzkiej do spraw służby rezerwy i kwalifikacji do spraw służby rezerwy (Dz. U. Nr 35, poz. 308).

Przedstawiciele i podmioty zakresu kontroli:

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, nr REGON –u 050684933 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Marszałkowi Województwa.

Dyrektorem Urzędu jest Pani Janina Mironowicz.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia
2. Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 236 z dnia 20 sierpnia 2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską – Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 25.08.2004r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod poz. 2 /2004 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał:

- Pani Teresa Szumiel - inspektor wojewódzki  
Pani Barbara Targońska - główna księgowa,  
Pani Marzanna Wawrzonkiewicz - starszy inspektor wojewódzki

Kontrola problemowa dotyczyła:

**Prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85332 – Wojewódzki Urząd Pracy , § 2210.**

W trakcie działań kontrolnych ocenie podlegała prawidłowość przestrzegania przez Urząd następujących przepisów prawa:

- a) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217),
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą ( Dz. U. Nr 35, poz. 306),
- c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej ( Dz. U. Nr 35, poz.307),
- d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej ( Dz. U. Nr 35, poz. 308).

### **Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.**

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w dniu kontroli zatrudniał ogółem 86 osób, w tym 9 osób w Oddziale Zamiejscowym w Łomży i 11 w Oddziale Zamiejscowym w Suwałkach.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WUP, który wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2004r., zadania będące przedmiotem kontroli realizowane są przez:

- Oddział Pośrednictwa Pracy, do zadań którego należy prowadzenie spraw z zakresu zastępczej służby poborowych, w tym:
  - a. pozyskiwanie wolnych miejsc pracy dla poborowych,

*Oruły*  
*Semko*  
*CH*



- 080
- b. sporządzanie zbiorczych zestawień poborowych skierowanych do służby zastępczej oraz prowadzenie rejestru tych osób,
  - c. wydawanie poborowym skierowań do pracy w ramach służby zastępczej,
  - d. kontrolowanie realizacji umów zawartych z pracodawcami zatrudniającymi poborowych,
  - e. planowanie środków niezbędnych do realizacji zadań,
  - f. opracowywanie sprawozdań rzeczowych i finansowych z zadań z zakresu zastępczej służby poborowych,
  - g. obsługa Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej.

Kontrolującym przedstawiona została *Instrukcja realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej*, która określa obieg dokumentów związanych z obsługą finansową i sposób wykonywania poszczególnych zadań oraz czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej.

### USTALENIA

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2004 na realizację zadań z zakresu finansowania służby zastępczej dla województwa podlaskiego została ustalona kwota w wysokości **530 000 zł** z tego:

- **461 236 zł** na zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych przez podmioty poborowym odbywającym służbę zastępczą ,
- **54 864 zł** na wynagrodzenia dla pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,
- **3 375 zł** na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej,
- **10 525 zł** na pozostałe koszty związane z obsługą służby zastępczej.

W okresie od 29 marca do 15 sierpnia 2004 r. Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał do WUP na służbę zastępczą kwotę **215 128,22 zł** w trzech ratach: **150 824 zł** - marzec 2004r; **52 700 zł** - lipiec 2004r. i **11 604,22 zł** - sierpień 2004r.

W toku kontroli ustalono, iż ww. środki przeznaczone zostały na :

- zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych poborowym,
- zwrot poborowym kosztów dojazdu do siedziby komisji wojewódzkiej albo siedziby komisji i powrotu do miejsca pobytu oraz za przejazd do WUP w sprawach związanych ze służbą pracowniczą,
- wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,
- działalność komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, w tym - wynagrodzenia członków komisji oraz koszty administracyjno – biurowe związane z obsługą.

Ponadto ustalono, że Marszałek Województwa Podlaskiego w dniu 10.02.2004 r. na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej powołał 5 członków Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Przewodniczącym komisji jest pracownik WUP. W celu zaoszczędzenia środków finansowych przyjęto zasadę, że w posiedzeniach komisji biorą udział 3 osoby. W maju b.r. odbyły się dwa posiedzenia komisji, których koszty wyniosły **500 zł**.

W maju br. 48 poborowych odbywało służbę zastępczą WUP zwrócił **29 910,45 zł** podmiotom, które wypłaciły świadczenie pieniężne poborowym:

- Szpital Miejski w Zambrowie - **665,82 zł**,
- Samodzielny Miejski ZOZ w Białymstoku, - **5 454, 01 zł**,
- Szpital Wojewódzki w Łomży - **640 zł**
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Społecznej w Hajnówce - **2 522,68 zł**,
- Urząd Miejski w Ciechanowcu - **640 zł**,

*Orzeczenie*  
*Sonda*  
*Alm*  
*WZ*

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - 341,33 zł,
- Samodzielny Szpital Kliniczny AM w Białymstoku - 6 400, 00 zł,
- Szpital Miejski w Zambrowie - 917,47 zł,
- Kościół Zborów Chrystusowych - 640 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku - 1 594,68 zł
- Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku - 640 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Monikach - 8 857,13 zł
- WUP w Białymstoku - 597, 33 zł.

Ponadto, na podstawie udostępnionych zestawień dokumentów finansowych obejmujących maj 2004 r., przeanalizowano wydatki w § 4210, § 4300 :

§ 4210 - 450,79 zł wydatkowano na zakup artykułów papierniczo – biurowych ( Faktura VAT 6789/04/05 z dnia 6.05.2004 r. )

- 35,80 wydatkowano na zakup pieczątki ( Faktura VAT /2004/183 z dn.17.05.2004 r.).

§ 4300 - 238, 49 zł wydatkowano na opłatę za rozmowy telefoniczne za okres od stycznia do kwietnia 2004r. ( Nota księgowa Nr 93/200/ z dnia 11.05.2004 r. ).

Stwierdzono, że na każdym kontrolowanym rachunku, bądź fakturze znajdują się:

- adnotacje w jakim dziale, rozdziale i paragrafie zaksięgowano ten wydatek,
- podpisy osób sprawdzających pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
- podpisy Dyrektora WUP i Głównej Księgowej, zatwierdzające kwoty do wypłaty.

W toku kontroli nie stwierdzono nadmiaru środków finansowych, przekazane środki wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymała Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  
Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1. przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.
2. przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Dyrektor  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Białymstoku

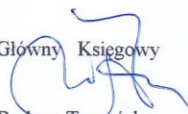


Janina Mironowicz

Przeprowadzający kontrolę :  
Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia,  
Irena Szaruta – st. inspektor wojewódzki.




Główny Księgowy



Barbara Targońska

Białystok, września 2004 r.